



УДК 343.9

Демидова Анна Владимировна

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  
(МГЮА)

Институт Прокуратуры

Россия, Москва

[annademidova2002964@mail.ru](mailto:annademidova2002964@mail.ru)

Demidova Anna

Moscow State Law University (MSAL)

Institute of the Prosecutor's Office

Russia, Moscow

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ**

**Аннотация:** социальной «язвой» общества XXI века является коррупция, одним из видов которой выступает взяточничество. Законодатель в целях борьбы с данным явлением включил составы преступлений «дача взятки», «получение взятки» в Уголовный Кодекс РФ. Однако следователям, осуществляющим досудебное производство по уголовному делу, необходимо придерживаться определённых рекомендаций при производстве следственных действий. В связи с этим в данной статье автором дается криминалистическая характеристика взяточничества с точки зрения методики расследования.

**Ключевые слова:** криминалистическая характеристика взяточничества, взяточничество, коррупционные преступления, дача взятки, получение взятки.

## **CRIMINALISTIC METHODS OF INVESTIGATION OF BRIBERY: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE**

**Annotation:** the social "ulcer" of the society of the XXI century is corruption, one of the types of which is bribery. In order to combat this phenomenon, the legislator



included the elements of crimes "giving a bribe" and "receiving a bribe" in the Criminal Code of the Russian Federation. However, investigators conducting pre-trial proceedings in a criminal case must adhere to certain recommendations when conducting investigative actions. In this regard, in this article, the author gives a criminalistic characterization of bribery from the point of view of the investigation methodology.

**Key words:** criminalistic characteristics of bribery, bribery, corruption crimes, bribery, receiving a bribe.

Без доли сомнения можно заявить, что «социальной болезнью XXI века» является коррупция, в т.ч. её многочисленные проявления. Согласно толкованию, данному в Постановлении Пленума ВС РФ [1], коррупционные преступления подразделяются на две группы: 1. взяточничество (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ), 2. иные коррупционные преступления (в частности, предусмотренные статьями 159, 160, 184, 200.5, 204, 204.1, 204.2, 292, 304 УК РФ).

Преступления коррупционной направленности представляют угрозу экономической стабильности, поскольку создают социальную напряженность в обществе, подрывают авторитет органов публичной власти, осложняют функционирование общественных механизмов, препятствуют развитию экономики страны и реализации социально значимых программ и самое главное – обладают таким свойством как латентность.

Из всех коррупционных преступлений чрезвычайную опасность для общества представляют преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, закреплённые в гл. 30 УК РФ, к которым отнесено взяточничество.

Так, согласно данным проведенного в рамках исследования [2] опроса граждан, на вопрос "Сталкивались ли Вы или члены Вашей семьи, знакомые с



фактами взяточничества и коммерческого подкупа?" 26% респондентов ответили: "Да, один раз", 27% - "Да, несколько раз" и 18% указали: "Да, часто". Сказанное свидетельствует о глобальных масштабах взяточничества в России. При этом особую озабоченность вызывает "усложнение" схем коррупционных отношений, связанных с развитием общества.

Уровень, характер взяточничества, способы совершения и сокрытия, предмет преступного посягательства, сферы жизнедеятельности, в которых часто совершаются рассматриваемые преступления, зависят от экономического, политического, психологического, социального и правового благополучия и развития общества и государства. Изменившиеся характер и состояние взяточничества показывают несостоятельность применяемых мер, отсутствие эффективного методического и информационно-технологического противодействия ему. В полной мере это относится к процессу выявления, который специфичен для вышеназванных преступлений. Новаторскими должны быть и подходы к расследованию, его системе, в которой самостоятельное место должен занимать предварительный этап. Сложность деятельности субъектов расследования получения и дачи взятки обусловлена, как было уже отмечено, особенностями выявления данных преступлений, реализацией значительного количества уголовно-процессуальных действий, аналитических тактико-криминалистических средств.

Понятие, состав, сущностные признаки криминалистической характеристики преступлений (в т.ч. и взяточничества) остаются спорными в правовой науке. Позиция кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина заключается в том, что в состав криминалистической характеристики преступления входят: данные о **предмете** преступного посягательства, **обстановке**, **месте**, **механизме следообразования**, о **типичных способах подготовки, совершения и сокрытия** преступления, о **личности** субъектов преступления, **обстоятельствах**, способствующих этим преступлениям.



Взятничество охватывает четыре уголовно наказуемых деяния, связанных между собой общностью предмета: получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).

Под **предметом** преступления, определяемым собирательным понятием "взятка", в законодательстве понимаются деньги (как российские, так и иностранные денежные знаки); ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, акции и т. п. в соответствии со ст. 142 ГК РФ); иное имущество, услуги имущественного характера, предоставление иных имущественных прав.

В криминалистической науке под **обстановкой** совершения преступления понимают совокупность «пространственно-временных, природноклиматических, производственно-бытовых и поведенческо-психологических факторов, характеризующих место, время, объект и предмет совершения посягательства, состав участников и характер их взаимоотношений с потерпевшим и иными лицами, а также материальные элементы окружающей среды, которые влияют на способ и механизм совершения преступления» [4, с. 21].

Мы считаем, что под обстановкой совершения взяточничества необходимо понимать совокупность условий внешней среды, существовавших во время совершения и сокрытия преступного деяния.

В отношении преступлений о взяточничестве в качестве **обстановки** целесообразно указать:

1. отрасль, профиль органа/организации, где находится на службе должностное лицо, их структура, место в ней должностного лица;
2. полномочия должностного лица (характеристика его должностного статуса);
3. систему документооборота, сопровождающего деятельность органа/организации, должностного лица, а также принятие решений;
4. систему учета и контроля (надзора);



5. режим работы, процедура принятия решений (коллегиальное или единоличное, кто и каким образом готовит рассмотрение вопросов, какова очередность их решения и прочие особенности функционирования органа/организации);

6. производственные, деловые, договорные и иные связи с другими органами и организациями; подчиненность и подконтрольность, личные и прочие внеслужебные связи должностного лица, прежние места работы [5, с. 57];

7. недостатки в деятельности органа, учреждения (бюрократизм, волокита, преступные традиции, недостатки в учете, отсутствие контроля);

Передача предмета взятки может происходить непосредственно как между взяткодателем и взятополучателем, так и с участием посредника, который получает предмет взятки от взяткодателя и потом передает его взятополучателю.

Практикой выработаны часто встречаемые по таким уголовным делам **места** дачи-получения взятки: кабинет взятополучателя – 39%; служебные помещения (аудитория в вузе, класс в школе, здание органа публичной власти или правоохранительного органа) – 29%; предприятия торговли и питания – 6%; автомобиль – 6%; квартира взятополучателя – 5% и другие места (казино, бары, клубы, общественные транспорт, номера гостиниц, тайники, общественные пространства)

По данным ранее проведенных исследований [6, с. 41], взятки в 73% случаев передавались в рабочее время; значительно реже – в вечернее время – 26%, и даже в ночное время – 1%. По результатам исследований, получение взятки происходило в 6% случаев в промежуток времени с 6:00 до 10:00, в 51% – с 10:00 до 18:00, в 39% – с 18:00 до 22:00, в 4% случаев – с 22:00 до 6:00.

Таким образом, между действиями субъектов преступления и условиями, в которых они происходят, существует взаимосвязь. Условия, осознаваемые взяточниками, оказывают влияние на их преступное поведение, а их действия,



как результат, отображаются в окружающей действительности в виде разного рода материальных, а иногда и идеальных следов. Поэтому задача субъекта расследования состоит во внимательном исследовании условий, где происходило интересующее его событие, для того чтобы иметь объективные данные для выдвижения версий, избирать наиболее верные направления расследования.

Способ совершения взяточничества (включающий в себя также действия по подготовке дачи – получения взятки) можно определить как обусловленную объективными и субъективными причинами систему действий (бездействия) субъектов взяточничества, направленных на достижение преступной цели – выполнение служебной деятельности должностным лицом за «вознаграждение» [7, с. 28].

Исходя из уголовно-правовой теории, неоконченное преступление может быть в форме приготовления и покушения. В рамках исследуемых составов подготовительные действия субъекта-взятокодателя включают в себя следующий перечень действий: установление должностного лица, в компетенцию которого входит решение требуемого вопроса; налаживание с ним контакта (лично или через посредников); ведение переговоров о передаче взятки; выяснение условий выполнения служебных действий (бездействия) взятокополучателем; определение характера взятки и ее размера, исходя из интересов и потребностей взятокополучателя; поиск средств для взятки; уточнение способов передачи предмета взятки, исключающих присутствие посторонних в месте передачи.

Совершение дачи – получения взятки предполагает стадию оконченого преступления. В качестве примера могут выступить конкретные дела.

В отношении главы г.Троицка Челябинской области Александра Виноградова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). По версии следствия, Александр Виноградов получил беговую дорожку стоимостью 126 тыс.



рублей за содействие субъекту предпринимательской деятельности в оформлении разрешений на строительство и иных документов [8].

Так, например, в Новосибирской области вынесен приговор бывшему судье Молчановского районного суда Томской области Виталию Бажилину, которого признали виновным в получении взяток в период работы в прокуратуре. По версии следствия, Бажилин стал заниматься коррупционной деятельностью в 2018 г., будучи помощником прокурора. В тот период он договорился с владельцем местного банного комплекса Ильиным, что за 28 тыс. рублей в месяц будет оказывать ему общее покровительство и мелкие услуги. Предприниматель воспользовался прокурорской поддержкой, чтобы договориться о снижении миллионного долга перед местным «Водоканалом» [9].

В состав криминалистической характеристики взятнических преступлений входят сведения о личности взяткодателя и взяткополучателя. Как верно заметил Г.А. Зорин, "изучение преступника должно начинаться с первых секунд производства осмотра и продолжаться до его выхода из стен исправительного заведения [10, с. 401].

Получение вышеуказанных данных играет весомую роль, поскольку обязательным элементом любого состава преступления является субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (в данных случаях – 16 лет); эти данные позволяют следователю и оперативным сотрудникам разработать тактику проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий соответственно, также они необходимы для определения причин преступности и разработки антикоррупционных рекомендаций.

Личность преступника характеризуется совокупностью социально обусловленных признаков, черт, свойств и связей, которые условно можно объединить в две группы: социально-демографические признаки (пол, возраст, семейное и должностное положение, образование и т.п.); признаки, черты и



свойства, прямо или косвенно связанные с совершением преступления, обуславливающие или объясняющие его совершение (социально деформированные убеждения, установки, ценностная ориентация, направленность личности преступника и пр.) [11, с. 46 - 47].

Преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ, могут быть совершены только должностным лицом, в отличие от деяний, криминализованных в ст. 291 УК РФ, субъектами которых, могут выступать любые лица. Исходя из этого, правомерно рассматривать в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики признаки специального субъекта, акцентировав на их доказывании основное внимание ввиду присущих им специфических особенностей, в то время как установление признаков общего субъекта производится в обычном порядке.

Легальная дефиниция должностного лица указана в примечании 1 к ст. 285 УК РФ и в дополнение к ней в Постановлении Пленума ВС РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" дано толкование ситуациям, вызывающим трудности в следственно - судебной практике. Проанализировав определение должностного лица, мы выявили три группы критериев классификации: 1) временной интервал осуществления должностных полномочий; 2) функциональный (целевой) признак; 3) место (орган публичной власти или юридическое лицо) реализации полномочий.

В свою очередь, характеризуя портрет субъектов дачи – получения взятки, можно указать следующее. Подавляющее число взяточполучателей - лица мужского пола – 76%, а 24% – женского. Среди взяткодателей эти показатели соответственно равны 63% и 37% [6, с. 50]. Следует признать, что участие женщин в совершении рассматриваемых преступлений является значительным, опять же это обстоятельство указывает на специфику противоправной деятельности.





Взяткополучатели, как правило, - лица, имеющие высшее образование, длительный опыт осуществления должностных полномочий.

Представляет интерес и возраст субъектов взяточничества как один из социально-демографических признаков (см. Диаграммы 1, 2).

Данные об обстоятельствах, способствующих взяточничеству, свидетельствуют: 1) о сложности правовых норм, регламентирующих деятельность физических и юридических лиц, отсутствии механизма их реализации; 2) об объемности законодательных актов, неоднозначности их отдельных положений, противоречивости и нестабильности; 3) об отсутствии надлежащего контроля над их деятельностью; 4) об отсутствии прозрачности кадровой политики (при приеме на работу, увольнении, продвижении по службе); 5) о наличии искусственных препятствий при решении вопросов граждан; 6) о низком уровне заработной платы взятополучателей по отношению к объему выполняемой ими работы, важности и риску для себя решений, принимаемых в силу служебных обязанностей (не связанных с получением взятки).

По нашему мнению, для предупреждения взяточничества требуется комплекс мер правового, управленческо-организационного, функционального характера.

Названные меры могут включать: 1) принятие правовых актов (относящихся к различным сферам деятельности), по возможности исключающих двойственный характер принятия определенных решений, содержащих положения, предполагающие однозначность юридического толкования; 2) создание целенаправленного банка данных для прогнозирования тенденций; 3) обмен информацией между контролирующими и правоохранительными органами; 4) увеличение социальных, в том числе жилищных, пенсионных гарантий для должностных лиц.

К функциональным мерам можно отнести: эффективный, предметный контроль (как внутренний, так и внешний) над деятельностью



государственного аппарата, органов местного самоуправления; устранение причин коррупции, обстоятельств, способствующих взяточничеству.

В завершение отметим, что типичный портрет взяточполучателя, выглядит следующим образом: мужчина (76%) в возрасте от 26 до 45 лет (66%), ранее не судимый (94%), состоящий в браке (69%), с высшим образованием (67%), положительно характеризующийся по работе (78%). Профессионал, с высоким интеллектуальным уровнем, при этом правовой нигилизм преобладает над рациональным подходом к оценкам жизненных ситуаций, неразборчив в выборе средств повышения своего материального положения, корыстен, склонен к получению легкой наживы.

Исследовав криминалистическую характеристику взяточнических преступлений, мы пришли к следующим выводам:

- рассматриваемые преступления по содержанию элементов, образующих их структуру, являются сложными: они включают в себя две составляющие: прием-передачу предмета взятки (первый элемент) и выполнение либо невыполнение каких-либо действий, обусловленных им (второй элемент). Только совокупность и взаимосвязанность действий обоих элементов образует составы преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ. Необходимо в ходе расследования устанавливать оба элемента и доказывать, что они находятся в единстве и взаимозависимости.

- на элементы, составляющие взяточничество как составы преступлений, распространяется действие уголовного закона во времени и пространстве, что обуславливает их взаимосвязь: передача предмета взятки может осуществляться в одном месте и в одно время, а выполнение или невыполнение должностных действий, обусловленных этой передачей, происходит в другом месте и в другое время.

- данная группа преступлений характеризуется особой сложностью доказывания, так как зачастую действия взяткодателей и взяточполучателей легализуются и составляют вполне правомерные юридические факты:



прощение долга, заключение договора дарения, купли-продажи, возврат долга, выполняются какие-либо служебные действия, входящие в компетенцию должностного лица; издаются распоряжения; предлагаются органам государственной власти или управления к принятию какие-либо нормативные или ведомственные документы и т.п., а также тот факт, что анализируемые преступления в большинстве случаев совершаются в отсутствие свидетелей;

- особую роль в расследовании взяточничества играет конфиденциальный характер совершаемых правоохранительными органами мероприятий, в частности оперативно-розыскных, а также быстрота, оперативность и профессионализм следователей, осуществляющих уголовное преследование лиц, подозреваемых в даче-получении взятки;

- латентный характер совершаемых деяний.

#### Список литературы:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // "Российская газета", N 154, 17.07.2013.

2. Гармаев Ю.П., Степаненко Д.А., Степаненко Р.А. Особенности расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве и коммерческом подкупе // СПС КонсультантПлюс. 2017.

3. Криминалистика: учебник для вузов/ И.В. Александров [и др.]; под редакцией И.В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511251>

4. Валиев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Валиев Марсель Химзирович. - Екатеринбург, 1998. - 256 с.



5. Кушниренко С.П. Анализ обстановки совершения преступления при расследовании взяточничества // Криминалисть. - 2008. - № 3. - С. 56 - 60.
6. Савченко Н.И. Особенности предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. / Савченко Нина Игоревна. - Рязань, 2020. - 209 с.
7. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества: учеб.пособие. СПб.: СПБЮИ Ген. прокуратуры РФ, 2002. - 108 с.
8. Официальный сайт Российского информационного агентства ТАСС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tass.ru/proisshestviya/19542355>
9. Официальный сайт Legal Reports [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://legal.report/sudya-poluchil-7-let-uslovno-za-vzyatki-kotorye-bral-na-prokurorskoj-rabote/>
10. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск: Амафея, 2000. – 608 с.
11. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.09 / Башмаков Иван Сергеевич. - Екатеринбург, 2006. – 212 с.



### Приложения

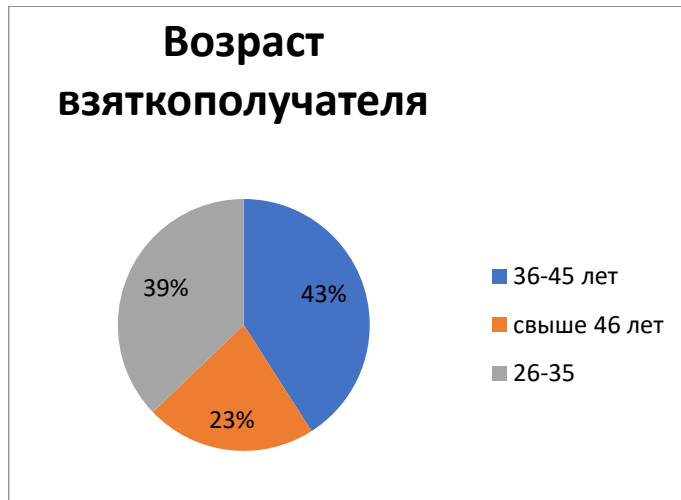


Диаграмма 1.

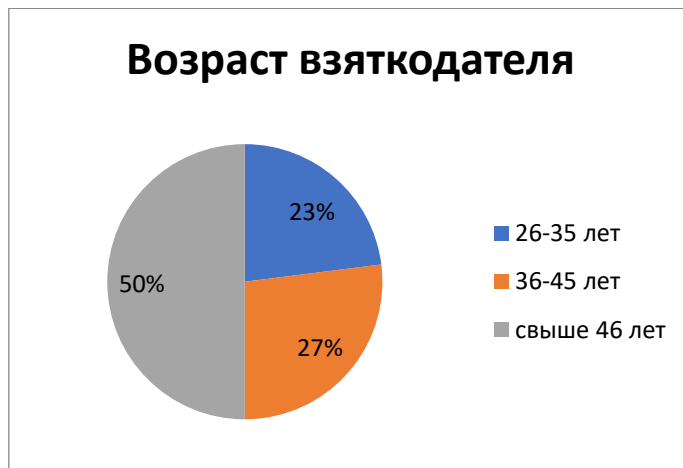


Диаграмма 2.